



| ATIVO                                         |                     | PASSIVO                                                           |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>2.158.855,05</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                         | <b>413.016,25</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                             | <b>1.941.894,58</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>47.715,03</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 186.746,74          | Restos a Pagar de 2008                                            | 24.052,83           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 1.467.306,25        | Restos a Pagar de 2009                                            | 592,43              |
| BANCO CONTA VINCULADA                         | 99.010,02           | Restos a Pagar de 2010                                            | 23.069,77           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                         | 187.710,42          | <b>DEPÓSITOS</b>                                                  | <b>365.301,22</b>   |
| BANCO CONTA FUNDEB                            | 1.121,15            | IPSEMG C/ Pensão                                                  | 116,96              |
| <b>REALIZAVEL</b>                             | <b>216.960,47</b>   | Empréstimo Consignado - CEF                                       | 3.661,10            |
| INSS - Serviços de Terceiros                  | 7.071,48            | Retenção Autos 051406020740-4                                     | 2.127,53            |
| Pensão Alimentícia Judicial                   | 858,45              | INSS                                                              | 47.690,67           |
| Contribuição Sindical                         | 3.786,68            | IPSEMG Contribuição                                               | 1.347,51            |
| IPMLF                                         | 19.933,54           | Salário Família                                                   | 28.601,19           |
| BIGCARD - Administração, Convênios e Serviços | 2.457,51            | INSS - Câmara Municipal                                           | 8.173,43            |
| IPSEMG                                        | 6.272,36            | SEST / SENAT                                                      | 1.833,89            |
| IRRF - Câmara Municipal                       | 1.781,37            | Convênio Banco do Brasil - PASEP                                  | 22.463,90           |
| Benefício Previdenciário - IPMLF              | 18.613,73           | Contribuição Patronal IPMLF                                       | 109.122,26          |
| INSS - Salário Maternidade                    | 2.799,48            | Repasse Abono PIS/PASEP                                           | 15.130,06           |
| Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.          | 613,66              | IPMLF - Salário Família                                           | 844,25              |
| Obrigações Patronais - IPMLF                  | 39.812,00           | Devolução Orçamentária - Câmara Municipal                         | 1.566,60            |
| Obrigações Patronais - FUNDEB                 | 16.488,08           | Receita a Classificar - IPMLF                                     | 2.400,01            |
| Obrigações Patronais - Educação               | 20.124,52           | Prefeitura Municipal - IPMLF                                      | 70,00               |
| Obrigações Patronais - Saúde                  | 56.586,32           | IRRF - IPMLF                                                      | 1.120,77            |
| IPMLF - Licença Maternidade                   | 19.188,20           | Cobertura Deficit Atuarial - IPMLF                                | 57.087,94           |
| CONFINS                                       | 23,25               | Acerto Previdenciário INSS                                        | 631,99              |
| Despesa a Regularizar                         | 549,84              | Desconto Infração de Trânsito                                     | 70,74               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                       | <b>3.071.810,20</b> | Retenção Conforme Autos - IPMLF                                   | 968,17              |
| <b>BENS MOVEIS</b>                            | <b>1.061.647,76</b> | Licença Saúde                                                     | 27.390,16           |
| BENS MÓVEIS                                   | 1.061.647,76        | CHEQUE CAUÇÃO OBRAS                                               | 10.170,00           |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                           | <b>1.956.488,31</b> | Salário Família IPMLF                                             | 22.712,09           |
| BENS IMÓVEIS                                  | 1.956.488,31        | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                           | <b>0,00</b>         |
| <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>53.674,13</b>    | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                         | <b>1.048.031,94</b> |
| Dívida Ativa                                  | 53.674,13           | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                                    | <b>1.048.031,94</b> |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - INSS                                     | 308.732,58          |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>    | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - BDMG Novo Somma Maq                      | 739.299,36          |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                     | <b>5.230.665,25</b> | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                           | <b>0,00</b>         |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>                             | <b>1.026.990,11</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>5.230.665,25</b> | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano             | 2.726.948,78        |
|                                               |                     | Contribuições do Ente (Redutora)                                  | 9.803,55            |
|                                               |                     | Ativos (Redutora)                                                 | 9.803,55            |
|                                               |                     | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual  | 5.853.622,15        |
|                                               |                     | Contribuições do Ente para a Geração Atual (Redutora)             | 1.214.150,34        |
|                                               |                     | Ativos (Redutora)                                                 | 1.214.150,34        |
|                                               |                     | Inativos (Redutora)                                               | 11.200,53           |
|                                               |                     | Contribuição dos Pensionistas para a Geração Atual (Redutora)     | 9.910,52            |
|                                               |                     | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do P. Geração Futura | 2.549.017,69        |
|                                               |                     | Contribuições do Ente para a Geração Futura (Redutora)            | 1.367.288,57        |
|                                               |                     | Ativos (Redutora)                                                 | 1.367.288,57        |
|                                               |                     | Inativos (Redutora)                                               | 2.469,63            |
|                                               |                     | Contribuições dos Pensionistas para a Geração Futura (Redutora)   | 6.460,60            |
|                                               |                     | Déficit Equacionado (Redutora)                                    | 4.890.072,31        |
|                                               |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                                          | <b>2.488.038,30</b> |
|                                               |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                                         | <b>2.742.626,95</b> |
|                                               |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>5.230.665,25</b> |